

ESTRELINHA

Prefeitura Municipal de Teutônia

Protocolo nº: 248

Data: 13.01.2023

Augusto

Assinatura

Prefeitura Municipal de Teutônia/RS
PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

| | |
|----------------------|--|
| Nome da entidade | ASSOC.DOS MORAD.DA ZONA NORTE DE CANABARRO |
| CNPJ | 92.893.122/0001-72 |
| Termo de colaboração | 16 2018 |

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Saldo financeiro inicial | R\$ 34.924,69 | |
| Valor da liberação do recurso | R\$ 117.231,52 | Data da liberação |
| Valor de recursos próprios | | <u>2/12/2022</u> 29/12/2022 |
| Total de recursos disponível | R\$ 152.156,21 | |
| Despesas do termo | R\$ 87.773,33 | Período de execução |
| Gastos com pessoal | R\$ 87.296,33 | <u>01/12/2022</u> <u>31/12/22</u> |
| Outras despesas correntes | R\$ 477,00 | |
| * Tarifas, taxas e valores à restituir | R\$ 0,00 | |
| * Tarifas, taxas e valores restituídos | R\$ 0,00 | |
| Saldo financeiro final | R\$ 64.382,88 | |

| VALOR ACUMULADO | |
|-----------------|-------|
| À RESTITUIR | 0,00 |
| RESTITUIDO | 31,07 |

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

| Data | Credor | CNPJ | NF | Valor | Saldo |
|----------|------------|------|--------------|------------------|------------------|
| 09/12/22 | Folha pag | | | 13.040,15 | 139.092,09 |
| 09/12/22 | pag. INSS | | | 9.212,37 | 129.879,72 |
| 15/12/22 | Folha pag | | | 35.833,52 | 94.046,20 |
| 22/12/22 | pag. IRR | | | 762,13 | 93.284,07 |
| 22/12/22 | pag. FGTS | | | 4.216,78 | 89.067,29 |
| 23/12/22 | Comabe | | 297.883 | 477,00 | 88.590,29 |
| 26/12/22 | folha pag. | | | 24.231,38 | 64.358,91 |
| | | | TOTAL | 87.773,33 | 64.358,91 |

Alexander Blomker
Presidente(a)

Alexander Blomker

Elenice Heinrichs
Tesoureiro(a)

Elenice Heinrichs

Teutônia/RS, 15 de janeiro de 2023.

Silvana Maria Kolling
Diretor(a)

Silvana Maria Kolling

TELMO RONALDO WESSEL
Contador(a)

TELMO RONALDO WESSEL
Rua Major Bandeira, 842 - sala 03 - Bairro Languru
Teutônia - Tel. (51) 3762-1255
Contador CRC-RS 25045/O-4 - CPF 062.236.720-04

